

青海省体育彩票发行中心

2019 年部门预算

目 录

第一部分 青海省体育彩票发行中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 青海省体育彩票发行中心 2019 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 青海省体育彩票发行中心 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省体育彩票发行中心概况

一、主要职能

承担全省体育彩票的管理、发行和销售工作；研究拟订全省体育彩票销售年度计划，经批准后组织实施；研究拟订全省体育彩票销售发展规划；研究拟订全省体育彩票销售的规章制度和管理办法；承担全省体育彩票销售情况的研究，并提出建议；承担全省体育彩票销售管理系统的建设、运行和维护工作；承担全省体育彩票销售数据的统计、分析、上报和信息发布工作；承担全省体育彩票销售的宣传工作。

二、部门预算单位构成

纳入青海省体育彩票发行中心 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 青海省体育彩票发行中心 2019 年部门预算表

部门公开
表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款		一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款	3648.05	八. 社会保障和就业支出			
		九. 卫生健康支出			
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			

		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 自然资源海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出			
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 灾害防治及应急管理支出			
		二十二. 预备费			
		二十三. 其他支出	3648.05		3648.05
		二十四. 转移性支出			
		二十五. 债务还本支出			
		二十六. 债务付息支出			
		二十七. 债务发行费用支出			
本年收入合计	3648.05	本年支出合计	3648.05		3648.05

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计			
205			教育支出			
	02		普通教育			
205	02	99	其他普通教育支出			
	03		职业教育			
205	03	99	其他职业教育支出			
207			文化旅游体育与传媒支出			
	03		体育			
207	03	01	行政运行（体育）			
207	03	08	群众体育			
207	03	99	其他体育支出			
	99		其他文化体育与传媒支出			
207	99	03	文化产业发展专项支出			
208			社会保障和就业支出			
	05		行政事业单位离退休			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出			
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出			
210			卫生健康支出			
	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出			
	02		住房改革支出			
221	02	01	住房公积金			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计			
301		工资福利支出			
	1	基本工资			
	2	津贴补贴			
	3	奖金			
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费			
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助费			
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金			
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
	1	办公费			
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费			
	7	邮电费			
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出(国)境费			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			

	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数						

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一.一般公共预算拨款收入		一.一般公共服务支出	
(一)经费拨款收入		二.外交支出	
(二)专项收入		三.国防支出	
(三)行政事业性收费收入		四.公共安全支出	
(四)罚没收入		五.教育支出	
(五)国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出	
(六)其他收入		七.文化体育与传媒支出	
二.政府性基金预算拨款收入	3648.05	八.社会保障和就业支出	
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出	
四.事业收入		十.节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一.城乡社区支出	
五.事业单位经营收入		十二.农林水支出	
六.下级单位上缴收入		十三.交通运输支出	
七.其他收入		十四.资源勘探信息等支出	
		十五.商业服务业等支出	
		十六.金融支出	
		十七.援助其他地区支出	
		十八.国土海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.灾害防治及应急管理支出	
		二十二.预备费	
		二十三.其他支出	3648.05
		二十四.转移性支出	
		二十五.债务还本支出	
		二十六.债务付息支出	
		二十七.债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3648.05	本 年 支 出 合 计	3648.05

八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	97.91
九、上年结余	97.91		
财政拨款结余资金			
政府性基金结余资金	97.91		
其他来源收入上年结余资金			
收 入 总 计	3745.96	支 出 总 计	3745.96

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	3648.05			3648.05							
			青海省体育彩票发行中心	3648.05			3648.05							
			青海省体育彩票发行中心	3648.05			3648.05							
229			其他支出	3648.05			3648.05							
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	3648.05			3648.05							
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	990.74			990.74							
229	08	08	彩票市场调控资金支出	2657.31			2657.31							

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3648.05	580.99	3067.06				
			青海省体育彩票发行中心	3648.05	580.99	3067.06				
			青海省体育彩票发行中心	3648.05	580.99	3067.06				
229			其他支出	3648.05	580.99	3067.06				
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	3648.05	580.99	3067.06				
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	990.74	580.99	409.75				
229	08	08	彩票市场调控资金支出	2657.31		2657.31				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	3067.06			3067.06							
			青海省体育彩票发行中心	3067.06			3067.06							
			青海省体育彩票发行中心	3067.06			3067.06							
229			其他支出	3067.06			3067.06							
	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	3067.06			3067.06							
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	409.75			409.75							
229	08	08	彩票市场调控资金支出	2657.31			2657.31							

第三部分 青海省体育局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于青海省体育彩票发行中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省体育彩票发行中心 2019 年财政拨款收支总预算 3745.96 万元，比 2018 年增加 316.75 万元，主要原因是原因在职人员涨幅变化、新增人员工资增加，彩票市场调控资金纳入部门预算。收入包括：政府性基金预算拨款 3745.96 万元。支出包括政府性基金预算其它支出 3745.96 万元。

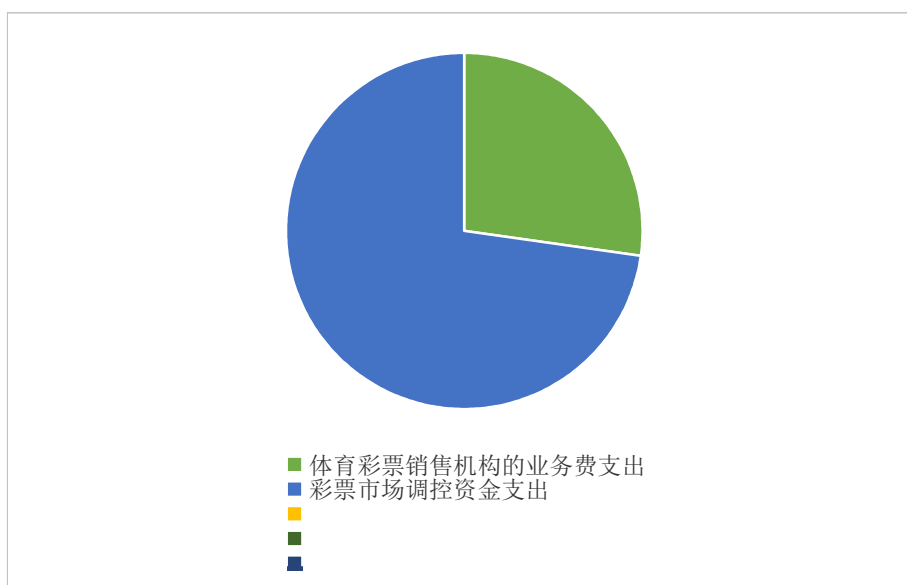
二、关于青海省体育彩票发行中心 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

青海省体育彩票发行中心 2019 年政府性基金预算当年拨款 3648.05 万元，比 2018 年增加 218.84 万元，主要是原因是原因在职人员涨幅变化、新增人员工资增加，彩票市场调控资金纳入部门预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

体育彩票销售机构的业务费支出 990.74 万元，占 28%；彩票市场调控资金支出 2657.31，占 72%。



（三）政府性基金预算当年拨款具体情况。

1、其他支出（类）彩票发行销售机构的业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）2019 年预算数为 990.74 万元，比 2018 年减少 2438.47 万元，下降 72%。下降原因为 2019 年彩票市场调控资金纳入部门预算。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构的业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出 2657.31 万元,增长 2657.31 万元，增长 100%。增长原因为 2019 年彩票市场调控资金纳入部门预算，2018 年没有纳入。

三、关于青海省体育彩票发行中心 2019 年政府性基金预算基本支出情况说明

青海省体育彩票发行中心 2019 年政府性基金预算基本支出 580.99 万元，其中：

工资福利支出 516.35 万元，主要包括：基本工资(30101) 102.17 万元、津贴补贴（30102）187.88 万元、奖金（30103）

57.97 万元、绩效工资（30107）8.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）48.69 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）28.99 万元、公务员医疗保险补助费（30111）17.39 万元、其他社会保障缴费（30112）4.2 万元、住房公积金（30113）34.78 万元、其他工资福利支出（30199）25.76 万元；

对个人和家庭的补助 4.76 万元，主要包括：退休费（30302）3.88 万元、医疗费（30307）0.88 万元；

公用经费 59.88 万元，主要包括：办公费（30201）7.45 万元、印刷费（30202）0.67 万元、水费（30205）0.79 万元、电费（30206）2.47 万元、邮电费（30207）2.14 万元、取暖费（30208）3.63 万元、差旅费（30211）7.64 万元、会议费（30215）8 万元、培训费（30216）0.97 万元、公务接待费（30217）0.4 万元、工会经费（30228）5.73 万元、公务用车运行维护费（30231）14.7 万元、其他商品和服务支出（30299）5.29 万元。

四、关于青海省体育彩票发行中心 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省体育彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算拨款收入；支出包括：基本支出和项目支出。青海省体育彩票发行中心 2019 年收支总预算 3648.05 万元。

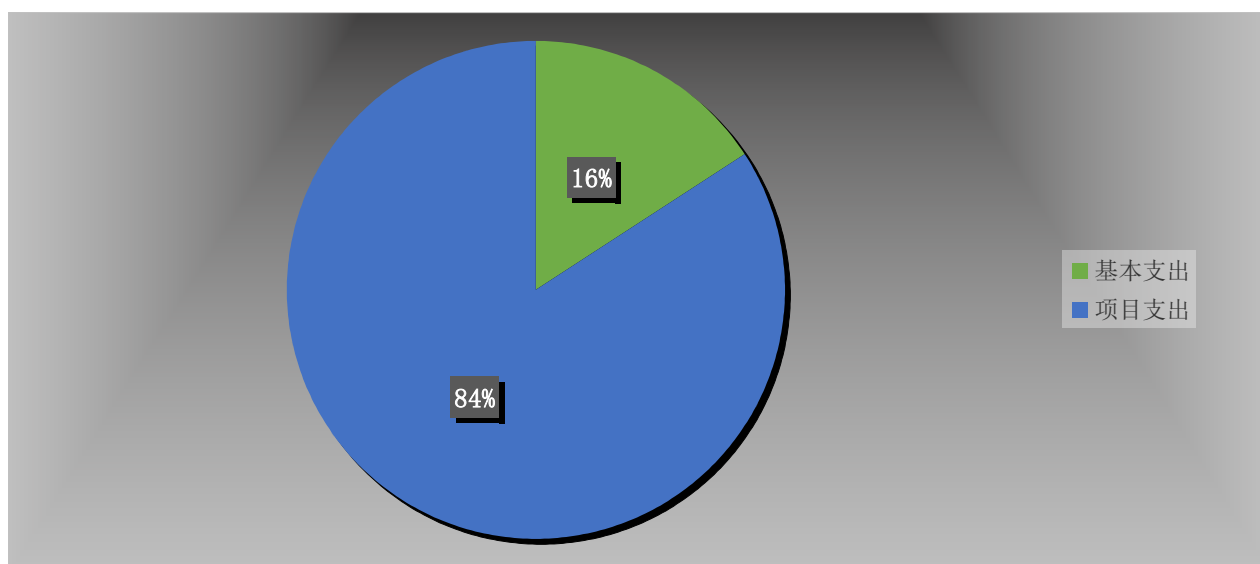
五、关于青海省体育彩票发行中心 2019 年部门收入预

算情况说明

青海省体育彩票发行中心 2019 年收入预算 3648.05 万元，其中：政府性基金预算拨款收入 3648.05 万元，占 100%。

六、关于青海省体育彩票发行中心 2019 年部门支出预算情况说明

青海省体育彩票发行中心 2019 年支出预算 3648.05 万元，其中：基本支出 580.99 万元，占 16%；项目支出 3067.06 万元，占 84%。



七、关于青海省体育彩票发行中心 2019 年项目支出预算情况的说明

青海省体育彩票发行中心 2019 年项目支出预算 3067.06 万元，比 2018 年增加 1204.41 万元，增加 40%，其中：体育彩票销售机构业务费支出(2290805)2019 年预算数为 409.75 万元，比 2018 年减少 1452.9，下降 78%，主要是 2019 年其它项目资金全部由彩票市场调控资金进行安排；主要包括：

办公费（30201）8.89 万元、印刷费（30202）0.8 万元、手续费（30204）0.6、水费（30205）0.95 万元、电费（30206）2.95 万元、邮电费（30207）2.56 万元、取暖费（30208）4.34 万元、物业管理费（30209）7 万元、差旅费（30211）9.12 万元、维修（护）费（30213）6 万元、培训费（30216）1.15 万元、公务接待费（30217）0.4 万元、劳务费（30226）341.82 万元、委托业务费（30227）13 万元、工会经费（30228）3.85 万元、其它交通费（30239）6.32 万元。

彩票市场调控资金支出（2290808）2019 年预算数为 2657.31 万元，比 2018 年增长了 2657.31，增长 100%，主要是因为 2019 年把彩票市场调控资金纳入部门预算。主要包括：印刷费（30202）160 万元、邮电费（30207）32.5 万元、维修（护）费（30213）31.7 万元、租赁费（30214）174.3 万元、培训费（30216）7.5 万元、劳务费（30226）1113 万元、委托业务费（30227）24 万元、其它交通费（30239）10 万元、其他商品和服务支出（30299）668 万元、办公设备购置（31002）9.01 万元、专用设备购置（31003）96 万元、信息网络及软件购置更新（31007）105.3 万元、大型修缮（31006）20 万元、其他资本性支出（31099）206 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本部门为公益一类事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2019 年青海省体育彩票发行中心政府采购预算总额 1166.61 万元，其中：政府采购货物预算 420.31 万元、政府采购工程预算 226 万元、政府采购服务预算 520.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，青海省体育彩票发行中心共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 15 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年青海省体育彩票发行中心项目支出均实行绩效目标管理，涉及政府性基金预算 3067.06 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）体育彩票销售机构的业务费支出：彩票发行机构、彩票销售机构的业务费，由彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额的一定比例提取，专项用于彩票发行销售活动。彩票发行机构、彩票销售机构的业务费提取比例，由彩票发行机构、彩票销售机构根据彩票市场发展需要提出方案，报同级民政部门或者体育行政部门商同级财政部门核定后执行。彩票发行机构、彩票销售机构应当于每月 15 日前，将上月提取的业务费按规定分别上缴中央财政专户和省级财政专户，实行“收支两条线”管理，不得隐瞒、滞留、截留、挤占和挪用。

（二）彩票市场调控资金支出：彩票市场调控资金主要用于统筹彩票销售机构间、彩票品种间协调发展。具体使用范围包括提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持游戏的品牌建设、支持业务创新、规范彩票市场秩序以及经财政部和省财政厅核定与彩票市场调控相关的其他支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）对事业单位经常性补助经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....

四、部门专业类名词

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的

名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金
收支预算的